



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 1 de 6

Fecha: 15/04/2026

Hora: 09:59:44

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
13/03/2026	DIR	51,325,103.	DEPÓSITOS	35344202	65237697	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
13/03/2026	DIR	51,326,521.	DEPÓSITOS	35344203	65239257	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:20:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,188.00
13/03/2026	DIR	51,339,865.	DEPÓSITOS	35350002	65251401	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:19:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,430.00
13/03/2026	DIR	51,352,900.	DEPÓSITOS	24836505	65264184	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:31:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,940.00
13/03/2026	DIR	51,364,905.	DEPÓSITOS	24839170	65274478	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 16:19:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,450.00
13/03/2026	DIR	51,375,372.	DEPÓSITOS	24836888	65284692	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,235.00
13/03/2026	DIR	51,399,312.	DEPÓSITOS	43047214	65305653	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:19:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	18,040.00
13/03/2026	DIR	51,412,033.	DEPÓSITOS	43553593	65317306	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:34:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	24,395.00
13/03/2026	DIR	51,427,469.	DEPÓSITOS	43555627	65330657	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:55:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,555.56
26/03/2026	DIR	51,388,855.	DEPÓSITOS	43047048	65296636	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 07:57:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,250.00
28/03/2026	DIR	51,411,461.	DEPÓSITOS	43553592	65316775	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/03/2026	DIR	51,439,327.	DEPÓSITOS	43553857	65344819	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:10:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,020.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 2 de 6

Fecha: 15/04/2026

Hora: 09:59:44

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2026	DIR	51,456,205.	DEPÓSITOS	43551292	65364140	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:40:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28,975.00
28/03/2026	DIR	51,471,991.	DEPÓSITOS	43049811	65380696	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:17:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,470.00
28/03/2026	DIR	51,474,613.	DEPÓSITOS	43550752	65384074	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/03/2026	DIR	51,487,969.	DEPÓSITOS	43550751	65397491	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:28:33 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,915.00
28/03/2026	DIR	51,505,809.	DEPÓSITOS	43043677	65417060	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,690.00
28/03/2026	DIR	51,520,834.	DEPÓSITOS	43558727	65433163	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:26:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,415.00
28/03/2026	DIR	51,540,066.	DEPÓSITOS	43554628	65451755	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:51:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	15,570.00
28/03/2026	DIR	51,561,487.	DEPÓSITOS	43554059	65477442	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:16:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,930.00
28/03/2026	DIR	51,585,003.	DEPÓSITOS	43554185	65505118	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:19:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,460.00
28/03/2026	DIR	51,596,226.	DEPÓSITOS	43045727	65519504	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/03/2026	DIR	51,609,324.	DEPÓSITOS	43045726	65535789	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:18:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,860.00
28/03/2026	DIR	51,632,228.	DEPÓSITOS	43654634	65565442	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:24:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,855.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>257,643.56</b>
<b>SALDO :</b>									<b>257,643.56</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 3 de 6

Fecha: 15/04/2026

Hora: 09:59:44

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES**

**CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO**

**SALDO INICIAL : 0.00**

13/03/2026	DIR	51,326,521.	DEPÓSITOS	35344203	65239255	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:20:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	36.00
13/03/2026	DIR	51,339,865.	DEPÓSITOS	35350002	65251399	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:19:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	63.00
13/03/2026	DIR	51,399,312.	DEPÓSITOS	43047214	65305651	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:19:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	36.00
13/03/2026	DIR	51,427,469.	DEPÓSITOS	43555627	65330655	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:55:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	81.00
28/03/2026	DIR	51,471,991.	DEPÓSITOS	43049811	65380697	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:17:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	90.00
28/03/2026	DIR	51,505,809.	DEPÓSITOS	43043677	65417058	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	24.00
28/03/2026	DIR	51,609,324.	DEPÓSITOS	43045726	65535787	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:18:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12.00

**TOTAL : 0.00 342.00**

**SALDO : 342.00**

**BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES**

**CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION**

**SALDO INICIAL : 0.00**

13/03/2026	DIR	51,326,521.	DEPÓSITOS	35344203	65239256	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:20:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	84.00
13/03/2026	DIR	51,339,865.	DEPÓSITOS	35350002	65251400	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:19:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	147.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 4 de 6

Fecha: 15/04/2026

Hora: 09:59:44

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	DIR	51,399,312.	DEPÓSITOS	43047214	65305652	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:19:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	84.00
13/03/2026	DIR	51,427,469.	DEPÓSITOS	43555627	65330656	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:55:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	189.00
28/03/2026	DIR	51,471,991.	DEPÓSITOS	43049811	65380698	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:17:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	210.00
28/03/2026	DIR	51,505,809.	DEPÓSITOS	43043677	65417059	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	56.00
28/03/2026	DIR	51,609,324.	DEPÓSITOS	43045726	65535788	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:18:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>798.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>798.00</b>

**BANCO:**

**16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA CORRIENTE: 3-119-00878-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN**

**SALDO INICIAL : 1,378,104.67**

13/03/2026	DIR	51,325,103.	DEPÓSITOS	35344202	65237698	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
13/03/2026	DIR	51,326,521.	DEPÓSITOS	35344203	65239258	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:20:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,308.00
13/03/2026	DIR	51,339,865.	DEPÓSITOS	35350002	65251402	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:19:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,640.00
13/03/2026	DIR	51,352,900.	DEPÓSITOS	24836505	65264185	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:31:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,940.00
13/03/2026	DIR	51,364,905.	DEPÓSITOS	24839170	65274479	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 16:19:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,450.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 5 de 6

Fecha: 15/04/2026

Hora: 09:59:44

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	DIR	51,375,372.	DEPÓSITOS	24836888	65284693	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,235.00
13/03/2026	DIR	51,399,312.	DEPÓSITOS	43047214	65305654	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:19:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	18,160.00
13/03/2026	DIR	51,412,033.	DEPÓSITOS	43553593	65317307	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:34:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	24,395.00
13/03/2026	DIR	51,427,469.	DEPÓSITOS	43555627	65330658	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:55:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,825.56
26/03/2026	DIR	51,388,855.	DEPÓSITOS	43047048	65296637	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 07:57:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,250.00
28/03/2026	DIR	51,411,461.	DEPÓSITOS	43553592	65316776	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/03/2026	DIR	51,439,327.	DEPÓSITOS	43553857	65344820	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:10:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,020.00
28/03/2026	DIR	51,456,205.	DEPÓSITOS	43551292	65364141	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:40:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28,975.00
28/03/2026	DIR	51,471,991.	DEPÓSITOS	43049811	65380699	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:17:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,770.00
28/03/2026	DIR	51,474,613.	DEPÓSITOS	43550752	65384075	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/03/2026	DIR	51,487,969.	DEPÓSITOS	43550751	65397492	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:28:33 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,915.00
28/03/2026	DIR	51,505,809.	DEPÓSITOS	43043677	65417061	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,770.00
28/03/2026	DIR	51,520,834.	DEPÓSITOS	43558727	65433164	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:26:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,415.00
28/03/2026	DIR	51,540,066.	DEPÓSITOS	43554628	65451756	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:51:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	15,570.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 6 de 6

Fecha: 15/04/2026

Hora: 09:59:44

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2026	DIR	51,561,487.	DEPÓSITOS	43554059	65477443	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:16:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,930.00
28/03/2026	DIR	51,585,003.	DEPÓSITOS	43554185	65505119	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:19:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,460.00
28/03/2026	DIR	51,596,226.	DEPÓSITOS	43045727	65519505	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/03/2026	DIR	51,609,324.	DEPÓSITOS	43045726	65535790	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:18:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,900.00
28/03/2026	DIR	51,632,228.	DEPÓSITOS	43654634	65565443	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:24:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,855.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>258,783.56</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,636,888.23</b>

FILTROS ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/03/2026) Y( Fecha Final = 31/03/2026)